

SAVE THE DATE  
2017



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

MERCOLEDÌ

4

OTTOBRE

9,00 13,30

CONVEGNO

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

## Tax Control Framework, Modello 231: analogie, differenze e relativi processi di informatizzazione

Sala Convegni ODCEC Corso Europa 11 Milano

L'incontro si prefigge lo scopo di offrire una generale *overview* del nuovo strumento di *tax compliance*, costituito dal c.d. *Tax Control Framework*, prerequisite indispensabile al fine di accedere al regime di adempimento collaborativo introdotto dal Dlgs. N. 128/2015. Al contempo esso mira ad identificare eventuali suoi caratteri differenziali rispetto al Modello 231 e a fornire prime utili indicazioni in ordine alla sua efficace integrazione all'interno del sistema informativo aziendale.

Coordinatore

Annalisa Firmani

9,00

Registrazione dei partecipanti

9,30

Saluti e introduzione dei lavori

**Mauro Coazzoli**

Presidente Commissione Informatica, CCIAA e Registro Imprese di Milano

**Fabio Mischi**

Presidente Commissione Compliance e Modelli Organizzativi

### PRIMA PARTE

**Ascensionato Raffaello Carnà**

Commissione Compliance Odcec Milano

**L'evoluzione dei presidi normativi sul rischio di impresa dal D.Lgs. 231/2001 a oggi: logiche di funzionamento e loro efficacia**

**Annalisa Firmani**

Commissione Informatica, CCIAA e Registro Imprese di Milano

**Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231: valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione**

### SECONDA PARTE

**Claudio Notti**

Agenzia Delle Entrate Direzione Centrale Accertamento - Ufficio Cooperative Compliance, sede di Milano

**Il regime di adempimento collaborativo, ex d. Lgs n. 128/2015**

**Graziano Gallo**

Commissione Compliance e Modelli Organizzativi

**Tax Control Framework: differenze ed analogie rispetto al Modello 231 e benefici per le Imprese**

**Giuseppe Mantese**

Commissione Informatica, CCIAA e Registro Imprese di Milano e Compliance

**Informatizzazione del Tax Control Framework e del Modello 231: tecniche e metodi**

**Carlo Bani**

Head of Tax Novartis Farma S.p.A.

**Il Tax Control Framework come opportunità per l'azienda**

COMMISSIONE INFORMATICA, CCIAA E REGISTRO IMPRESE DI MILANO  
E COMMISSIONE COMPLIANCE E MODELLI ORGANIZZATIVI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:

[WWW.ODCEC.MI.IT](http://WWW.ODCEC.MI.IT)

4

C.F.P.

Per il riconoscimento eventuale di crediti formativi di professioni diverse dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, si ricorda che è necessario rivolgersi alla segreteria dell'Ordine di appartenenza

DATEV  
KINOIS